

学校编码: 10384

分类号---

密级—

学号: 200313019

UDC-----

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中日制造业产业内贸易研究:

基于 1990-2004 年的实证

The Intra-industry Trade Research in Manufacturing

Industries between China and Japan,

1990-2004:Based on an Empirical Study

余 敏

指导教师姓名: 黄维樑 教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2 0 0 6 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 0 6 年 6 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2006 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

1990 年以来, 经济全球化与区域经济一体化的发展给中日双边贸易带来了契机, 也使两国在世界市场上的竞争面临着更加严峻的挑战。制造业是一个国家经济发展的基础和竞争力的核心, 产业内贸易发展水平是一国产业、贸易结构优化升级的体现, 因此分析中日两国的制造业产业内贸易对研究中日贸易的性质和发展前景有着重要的意义。本文从产业内贸易的现状、产业内贸易的效用、产业内贸易发展的影响因素三个方面分析了中日制造业产业内贸易的基本特征与变化趋势。

本文研究了两个问题: 一是中国与日本制造业产业内贸易的发展现状。从中日制造业产业内贸易发展过程、产业内贸易类型、贸易商品结构和贸易商品比较优势变化等几个方面论述了中日制造业产业内贸易的现状。二是研究了影响中日制造业产业内贸易的因素。运用理论和回归分析的实证方法分析了中日经济发展的差距、要素禀赋的差异、中国制造业规模经济、日本 FDI 的流入等因素对中日制造业产业内贸易的影响, 并在此基础上对这种产业内贸易未来的发展进行了展望。

本文的主要结论: 一是中日制造业贸易仍然是以产业间贸易为主, 但产业内贸易已经成为了中日制造业贸易发展的趋势。二是中日制造业产业内贸易总体上是以垂直型产业内贸易为主, 局部向水平型发展。由于中日两国经济发展、技术水平的差距和两国要素禀赋的不同, 中日制造业主要以垂直分工为特征。中国主要向日本出口劳动和资源密集型的工业制成品, 从日本进口资本和技术密集型工业制成品。三是经济全球化的不断加深、区域一体化经济的蓬勃发展以及中日经济贸易互补的特性说明中日制造业产业内贸易潜力巨大。与此同时, 随着中日两国各自产业结构的调整、中日贸易结构的升级和中国制造业商品竞争力的提高, 两国的制造业贸易摩擦的扩大也是不可避免的。

最后提出建议, 扩大我国制造业的规模经济效益, 提高制造业商品的技术水平和产品差异化程度, 发展中日水平型产业内贸易。

关键字: 产业内贸易; 制造业; 中日贸易

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Since 1990, the development of economic globalization and regionalization has brought not only an opportunity for the Sino-Japanese bilateral trade, but also a more challenging world market for the two countries. Intra-industry trade is very important to China in upgrading manufacturing industries and improving socialist market economy mechanism. And manufacturing industries represent the competitive edge of a country. Thereupon it is important to have a thorough understanding of the intra-industry trade in manufacturing industries between China and Japan for the further development of Sino-Japanese bilateral trade. This paper discusses the characteristics and trends of the intra-industry in manufacturing industries between China and Japan during the period from 1990 to 2004, according to the data of SITC at a three-digit level. It consists of three parts: the present situation, the drivers and the influencing factors for the development of the intra-industry trade of manufacturing industries between the two countries.

The paper focuses on the two topics: the development and its key determinants of the intra-industry trade. The first subject is discussed in such respects as general process, the change in commodity structure and advantage in competition of the intra-industry trade in manufacturing industries between China and Japan; the latter topic starts with a comprehensive theoretical and empirical analysis and research, and takes full advantage of some regression models to demonstrate the positive and negative influences in different ways, such as the economic development gap between China and Japanese, the differences of factor endowment, the scale economy in China manufacturing industries and FDI inflows from Japan. Based on the above analysis, the author assumes a vision for the future development of the intra-industry trade in manufacturing industries between China and Japan.

The main conclusions of this paper are as follows:

Firstly, the inter-industry trade is still keeping its dominant position while the intra-industry trade has already become a developing trend in the Sino-Japanese manufacturing trade.

Secondly, the main form of the intra-industry trade in manufacturing sector between China and Japan is the vertical intra-industry trade at present, but the

horizontal intra-industry trade in some part of manufacturing goods trade is gradually rising year after year. Because of huge gaps in economic development, scientific technology and the factor endowment between China and Japan, there is a vertical division existed in Sino-Japanese manufacturing trade. The major exports to Japan are labor and resource-intensive manufacturing commodities, and the major imports from Japan are capital and technology-intensive manufacturing goods. But with the improvement of manufacturing technology and the upgrading of industrial structure, China shows its growing competitive edges in a number of manufacturing goods.

Thirdly, economic globalization and regional economic cooperation along with the complementary nature of Sino-Japanese trade will promote the intra-industry manufacturing trade between China and Japan. Meanwhile, Sino-Japanese embarrassed political relations, the upgrade of Sino-Japanese industrial restructure and bilateral trade will result in enlarging Sino-Japanese manufacturing trade conflict. With increasing competition, it is inevitable for the trade conflicts between the manufacturing industries of the two countries.

Finally, the paper gives some suggestions about the ways to accelerate the intra-industry trade in manufacturing industries between China and Japan. : China should improve scale economy of manufacturing industries, upgrade their manufacturing technology and differentiate the manufacturing products. And China should push forward to promote the horizontal intra-industry trade of the manufacturing industries for the Sino-Japanese trade in the future.

Key words: Intra-industry trade; Manufacturing industries; Sino-Japanese trade

目 录

前 言.....	1
第一章 产业内贸易理论综述	3
第一节 产业内贸易理论的产生背景	3
第二节 产业内贸易理论的发展历程	4
第三节 产业内贸易产生的原因分析	9
第四节 产业内贸易水平的测定方法	15
第二章 中日制造业产业内贸易发展趋向分析	19
第一节 中日制造业发展及其商品贸易概况	19
第二节 中日制造业产业内贸易现状分析	24
第三节 中日制造业产业内贸易结构分析	32
第三章中日制造业产业内贸易效应分析	35
第一节 中日制造业产业内贸易发展与两国比较优势的变化	35
第二节 中日制造业产业内贸易发展与两国贸易商品结构的变化	38
第四章 中日制造业产业内贸易发展的影响因素分析	41
第一节 推动中日制造业产业内贸易发展的积极因素	41
第二节 阻碍中日制造业产业内贸易发展的消极因素	46
第三节 中日制造业产业内贸易影响因素的实证分析	48
第四节 促进中日制造业产业内贸易发展的对策探讨	53
结语：中日制造业产业内贸易发展的前景展望	58
附 表.....	60
参考文献.....	65
后 记.....	69

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter One: General introduction of the Intra-industry Trade Theory	3
1.1 The Background of the Intra-industry Trade Theory	3
1.2 The Development of the Intra-industry Trade Theory	4
1.3 The Causes of the Intra-industry Trade	9
1.4 The Measurements of the Intra-industry Trade.....	15
Chapter Two: Analysis of the Developing Trends of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan	19
2.1 The Development of Manufacturing Industries and General Situation of Manufacturing Goods Trade between China and Japan	19
2.2 The Analysis on Present Situation of the Intra-industry Trade in Manufacturing industries between China and Japan	24
2.3 The Analysis on Structure of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan	32
Chapter Three: The Evaluation of the Trade Structure and Developing Effects of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan	35
3.1 The Development of the Intra-industry Trade and the Changes of Competitive Edges between China and Japan	35
3.2 The Development of the Intra-industry Trade and the Changes of the Commodities Structure of Sino-Japanese Trade	38
Chapter Four: Discussion on the Influencing Factors of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan.....	41
4.1 The Positive Factors of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan	41
4.2 The Negative Factors of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan	46
4.3 The Empirical Study the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan.....	48
4.4 The Suggestions on Promoting the Intra-industry Trade in Manufacturing	

	Industries between China and Japan	53
Tag:	The Prospect of the Intra-industry Trade in Manufacturing Industries between China and Japan	58
Reference.....		60
APPENDIX: Table 1, Table 2 and Table3		65
Epilogue		69

前言

1990年以来,中日两国经济联系日益密切,两国贸易依赖度不断提升。据日本财务省统计,在1990年-2003年期间,日本的对外贸易总额仅增长63%,而同期对中国贸易增加36.3倍。1993年,日本第一次成为中国第一大贸易伙伴,此后连续11年为中国第一大贸易伙伴。2004年至2005年,日本虽落后于欧盟和美国,成为中国的第三大贸易伙伴,而中国则超过美国,连续2年成为日本最大的贸易伙伴。另外,日资企业在中国建立生产基地的数量呈逐年不断上升,从1993年的不到200家上升到2004年的1346家。截至2005年10月底,日本对中国投资项目累计超过3万个,协议金额650亿美元,实际投入461亿美元。与此同时,中国企业对日本的直接投资也在不断升温。据统计,仅2002年中国企业在日本投资近20个项目,投资金额达1亿多美元。目前,一些中国代表性企业,如海尔、联想等均已进入日本市场。所以笔者认为,1990年以来中日双边经贸关系进入一个高速发展时期,具有极大的研究意义。

进入20世纪90年代,中日两国双边贸易额飞速增长,从1990年的129.34亿美元上升到2005年的1884.88亿美元^①。其中,制造业商品成为中日贸易的主体商品,而产业内贸易发展水平是一国产业、贸易结构优化升级的标志。因此,分析中日制造业的产业内贸易可以很大程度地反映中日产业内贸易的全貌,由此可以探讨中日双边贸易的性质和贸易分工,并对中日贸易的现状和未来发展有正确的认识。

当前,学者主要研究集中在中日两国经济关系的互补性和竞争性,而具体对两国产业内贸易系统研究明显不足。本文主要是对1990年以来中日制造业产业内贸易进行了系统的理论分析,运用具体数据(1990-2004)对两国产业内贸易的发展态势作了大量的实证研究,对未来的中日制造业产业内贸易发展趋势进行了展望,是对目前该领域相对较分散的研究的一种整理和补充。同时作者也广泛地综合地运用了前辈学者的理论和研究成果,以期为明确中日制造业产业贸易中的利益以及今后中日制造业贸易发展的方向提供一定的理论和实证的说明。

本文的讨论共分四章进行:第一章介绍产业内贸易理论的发展历程、产业内

^①数据来源:中国商务部网站: http://countryreport.mofcom.gov.cn/assay/view.asp?news_id=2765, 2006-01-16.

贸易产生的原因以及产业内贸易水平的测定方法，这是我们进行中日制造业产业内贸易讨论的理论基础。第二章分析1990年以来中日制造业总体以及细分到不同类别商品的产业内贸易现状，并在这个基础上分析中日制造业产业内贸易的结构和发展趋势，这是我们进行中日制造业产业内贸易问题讨论的现状基础。第三章探讨1990年以来中日制造业产业内贸易的发展对中日两国贸易的商品结构和制造业商品比较优势转变的影响。第四章定量和定性地分析中日制造业产业内贸易发展的促进和阻碍因素。最后，对中国今后应如何利用中日制造业的产业内贸易提高自身经济发展提出对策建议，并对这种产业内贸易的未来发展趋势进行了展望。

第一章 产业内贸易理论综述

第一节 产业内贸易理论的产生背景^①

在传统的国际贸易理论中，亚当·斯密（Adam Smith, 1776）提出了绝对优势贸易理论，在他的《国富论》中指出生产商品绝对成本的高低决定了国际贸易的原因和各国贸易利益的大小。国际贸易的基础就是各国之间生产技术的绝对差别，国际分工的原因是各国存在劳动生产率和生产成本的绝对差别。这种绝对差别是由一国的地理环境、土壤、气候等自然条件或其历史条件形成的，在这些条件的基础上各国应该集中生产并出口具有劳动生产率和生产成本“绝对优势”的商品，进口其不具有优势的商品。随后，英国经济学家大卫·李嘉图（David Richard, 1817）提出了相对优势贸易理论，在《政治经济学和赋税原理》一书中认为只要各国存在劳动生产率上的相对差别就会出现生产成本和商品价格的相对差别，相对价格的变化最终促进各国实行分工。因此，一国不仅可以生产和出口其具有绝对优势的商品也可生产和出口具有比较优势的商品，进口没有比较优势的商品。通过分工，在自由贸易的条件下，各国的社会福利同样都会得到提高。各国无论处于何种经济发展阶段，都可以“两利取其重，两弊取其轻”来确定其在国际分工的位置，通过国际贸易来获利。其后，瑞典经济学家厄里·赫克歇尔（Eli Filip Heckscher, 1918）和伯尔蒂尔·俄林（Bertil Gotthard Ohlin, 1933）提出了要素禀赋论。他们从一系列的基本假设出发，认为国际贸易的根源在于各国不同商品生产率和生产要素价格等方面的差异。指出由于各国生产要素的相对价格不同，国际分工应建立在各国要素禀赋基础上，一国应该从事较为密集使用本国相对富裕的生产要素商品的出口，进口较为密集地使用本国相对稀缺的生产要素的商品。即劳动充裕的国家出口劳动密集型的商品，进口资本密集型的商品；而资本充裕的国家则出口资本密集型的商品，进口劳动密集型的商品。贸易的结果是商品的国际移动代替了生产要素的国际移动，不仅使得商品价格会一致，更重要的是各国的生产要素价格也会趋于一致。按照这一原则进行的分工和交换将

^① 本节参考陈同仇，薛荣久主编：《国际贸易》，对外经贸大学出版社 1997 年版，第 53 至 68 页。

会使贸易双方的经济水平得到发展，社会福利得到改善。

这三个理论奠定了传统的国际分工理论的基础，指出国家之间技术和资源禀赋的差异越大，双方贸易量也就越大。三者讨论的是两国产业间的垂直分工，为二战前殖民体系下的宗主国与殖民地、半殖民地国之间的垂直分工提供了解释的依据。以英国为首的发达国家作为分工的中心，出口工业制成品；亚、非、拉美国家则主要出口单一的农产品或初级商品，这种制成品与原料的交换分工形式导致了英法等发达国家的经济高速发展和亚非拉等发展中国家的贫穷落后。二战后，发达国家集中发展资本、技术密集型的产业，而将资源密集型和劳动密集型的产业转移到发展中国家，各国以各自的比较优势参加国际分工，形成了国家间不同产业的国际分工。由此形成了发达国家出口技术、资本密集型商品，发展中国家出口劳动密集型商品的世界贸易格局，随着世界经济的高速发展、科学技术的日新月异、经济全球化的推动以及跨国公司的全球商品链的形成，20世纪中叶国际分工出现了新的特点。以国内市场为界限的生产部门已不符合世界经济发展的要求，原有的生产部门逐步划分为更多更细的部门，各国产业间的分工向同种产业的内部分工发展，形成国际间同种产业内部的分工，即从产业间的分工发展到产业内的分工，再到商品内国际分工的不断深化的过程。国际贸易由产业间贸易演变为以产业内贸易为主的形式。国际分工的发展加速了各国经济国际化的进程，提高了各国经济的联系和依赖性，而这种经济的联系又推动了国际贸易的发展。此时，仅用传统的国际贸易理论已无法解释新生的贸易方式的行为。20世纪70年代以来，一大批经济学家开始从不同的角度（如贸易产生的原因、福利效果、政府政策等）对国际贸易理论进行了丰富和发展。

第二节 产业内贸易理论的发展历程

我们在对产业内贸易的理论讨论前，首先要界定什么是同产业商品。本文采用的是国际上目前比较通用的解释，按照联合国《国际贸易商品标准分类》^①(SITC) 的分类标准，将分类号前三位数字相同的商品作为同产业商品，即至少

^①联合国《国际贸易商品标准分类》商品 SITC 的分类法，把贸易商品分为 10 类。其中 0~4 类为传统产品与初级产品；5~9 类属于工业制成品（5 类为化学成品及有关产品；6 类为按原料分类的制成品；7 类为机械及运输设备；8 类为杂项制品；9 类为未分类的商品）且 5 类和 7 类商品为资本或技术密集型制成品；6 类和 8 类商品为劳动密集型的制成品；第 9 类为非常规商品。其中第 5 类至第 8 类大致可称为制造业商品。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库